

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

公告编号：2024-051

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年11月1日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

（一）审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

同意公司召开2024年第四次临时股东大会，具体内容详见公司2024年11月2日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-052。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年11月2日